

证券代码：837090

证券简称：泛谷药业

主办券商：江海证券

深圳市泛谷药业股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

深圳市泛谷药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月19日召开第三届董事会第十次会议、2024年1月4日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）为公司2023年度财务审计机构，具体内容详见公司于2023年12月20日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《变更2023年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-063）。

近日，公司收到致同出具的《关于变更深圳市泛谷药业股份有限公司签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：

一、本次变更情况

致同作为公司2023年度财务报表的审计机构，原委派李萍、周利为公司提供审计服务，因周利工作安排原因，需更换签字人，现委派李萍、纪海燕为签字注册会计师，负责公司2023年度财务报表审计，继续完成相关工作。

二、变更后的签字注册会计师基本信息及诚信和独立性情况

签字注册会计师纪海燕，2014年12月成为注册会计师，2011年起从事上市公司审计，2019年开始在致同执业；近三年签署了1家上市公司审计报告。

纪海燕最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，无不良诚信记录。

三、其他说明

本次变更过程中相关工作安排有序交接，变更事项不会对公司 2023 年度财务报表审计工作产生不利影响。

四、备查文件

《关于变更深圳市泛谷药业股份有限公司签字注册会计师的函》
特此公告。

深圳市泛谷药业股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 11 日